

UCHWAŁA NR XIII/59/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości
82 790 797,07 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 60 829 400,07 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 21 961 397,00 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości
98 838 127,56 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 61 679 907,48 zł , |
| 4) wydatki majątkowe | 37 158 220,08 zł . |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

1. Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **164 205,90 zł**, zgodnie z pismem ST3.4751.1.14.2023 z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
2. Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w drodze powiatowej przez bobry w wysokości **2 367,00 zł**.

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **2 367,00 zł** na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
2. Zwiększa się wydatki o kwotę **164 205,90 zł** w jednostkach oświatowych w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/59/2023 z dnia 6 października 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 229 891,00	2 367,00	13 232 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 867 485,00	2 367,00	12 869 852,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 367,00	2 367,00
758			Różne rozliczenia	28 553 919,40	164 205,90	28 718 125,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 394 280,00	164 205,90	1 558 485,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 394 280,00	164 205,90	1 558 485,90
Razem:				82 624 224,17	166 572,90	82 790 797,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/59/2023 z dnia 6 października 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 674 095,00	2 367,00	22 676 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 671 689,00	2 367,00	22 674 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00	2 367,00	704 367,00
801			Oświata i wychowanie	16 848 376,43	136 986,00	16 985 362,43
	80105		Przedszkola specjalne	748 704,00	4 015,00	752 719,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 745,00	584,00	86 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 221,00	56,00	10 277,00
	80115		Technika	4 070 400,00	47 049,00	4 117 449,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	6 734,00	469 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 065,00	855,00	50 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	85,00	6 085,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 324 094,00	75 266,00	1 399 360,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 986,00	6 989,00	120 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 988,00	5 091,00	17 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	186,00	1 186,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 939 669,00	10 656,00	1 950 325,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 556,00	1 556,00	248 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 222,00	83,00	21 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	17,00	6 017,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 225 878,00	27 219,90	4 253 097,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 089 174,00	4 015,00	1 093 189,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 941,00	584,00	121 525,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 056,00	56,00	12 112,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 142 642,00	12 023,00	1 154 665,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 708,00	1 732,00	127 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 590,00	166,00	15 756,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 900 000,00	11 181,90	1 911 181,90
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 181,90	11 181,90
Razem:			98 671 554,66	166 572,90	98 838 127,56